FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2000** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.030**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099 442677001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MABRE S.A** EXPEDIENTE **81050**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCO	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIENUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	-
CRÉDITO TRIENUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	150,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	COMBUSTIBLES	734	-
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES	760	-
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PRÉSTAMOS DE SICURSIALES, ACCIONISTAS Y COMSA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OBLIGACIONES	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EL IESS	425	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
CON EMPLEADOS	427	-	AL EXTERIOR	775	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798
PRÉSTAMOS DE SICURSIALES, ACCIONISTAS Y COMSA MATRIZ	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL PASIVO	469	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
470 PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
480 OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
TOTAL DEL PASIVO	489	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
500 PATRIMONIO NETO	599	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVA DE CAPITAL	609	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	907	
OTROS SUPERÁVIT	611	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-	PAGO PREVIO	901	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	-	INTERÉS POR MORA	903	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	619	-	MULTAS	904	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Chavez Mera* FIRMA CONTADOR: *Pedro Arteaga M.*

NOMBRE: **JORGE CHAVEZ MERA** NOMBRE: **PEDRO ARTEAGA M.**

C.I. N°: **0910131994** RUC N°: **0909038325001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LE / N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 2000 MES 07 DÍA 26			